

# 重庆博腾制药科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	277,728,697.27	193,106,718.22	43.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,239,644.72	29,615,638.31	5.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,885,606.65	-15,715,312.48	1,155.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6088	-0.1442	522.19%
基本每股收益（元/股）	0.1146	0.1097	4.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1146	0.1097	4.47%
加权平均净资产收益率	3.79%	6.68%	-2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.76%	6.57%	-2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,798,725,905.52	1,854,955,198.54	-3.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	822,918,270.32	810,810,795.77	1.49%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0199	7.4386	-59.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	492,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,697.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	57,868.75	
少数股东权益影响额(税后)	3,520.53	
合计	326,913.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### (一) 服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题,跨国制药公司和生物制药公司的药品可能退市;如果药品的质量可控性出现问题,跨国制药公司和生物制药公司的药品可能被召回,进而减少对医药中

间体的定制需求。

#### （二）环保安全风险

公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。随着“绿色化学”和可持续发展理念的深入人心，环保、职业健康和安全生产越来越受到人们重视，加强环境保护和职业保护既是企业的社会责任，也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。为了将相关环保安全风险降至最低，保证商业合作的连续性，跨国制药公司更是将良好的EHS管理体系作为选择供应商的重要条件之一。

公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系。自成立以来，公司未发生过一起重大安全生产事故，未出现一例职业病患者，“三废”处理全部达到国家和地方排放标准，并通过了多家跨国制药公司的EHS管理体系审计。尽管如此，公司仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。

#### （三）业绩波动和汇率波动风险

由于客户的生产设施一般是多功能的，可用于生产多个药品，单一药品一般无需全年连续生产，因此，客户对单个医药中间体的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。对于公司的单个医药中间体来说，随着公司服务的创新药的市场销售趋于成熟，客户将能够对其采购需求做出更准确的预测和更均衡的计划，公司来自于该创新药的营业收入也将更均衡；对于公司的整体医药定制研发生产业务来说，由于行业需求旺盛，特别是中国的医药定制研发生产市场正持续快速增长，公司的客户范围不断扩大，产品种类日益增多，将部分熨平单个医药中间体的订单不均衡对公司整体营业收入的影响。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的有利因素，但是，影响持续稳定增长的因素较多，如果下游市场发生短期或者长期的重大不利变化，公司将面临业绩波动与成长性风险。

此外，公司的产品主要是出口，销售产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动也会导致公司的业绩波动，影响公司的成长性。

#### （四）产能扩张与业务发展不匹配的风险

随着市场规模的不断扩大和客户需求的不断增长，公司的产能日趋饱和。对于医药定制研发生产企业而言，由于产品线是根据客户需求不断变化的，并需要根据不同产品的工艺流程来选择使用的生产设备，因此始终存在部分反应釜闲置的问题；只有用于生产某一固定产品的专用车间才可能达到100%的产能利用率。公司现有生产车间建造时间相对较早，当初未完全按照ISPE的理念进行设计，产能利用空间有限；公司通过对部分车间进行技术改造，以及随着新增产能的陆续投产，公司的产能利用空间有所提升，但尚未从根本上扩大产能，导致公司的业务发展受到了一定的制约。如果公司的产能扩张不能满足不断增长的市场需求，将导致公司失去客户订单，影响与客户合作关系，进而导致未来经营业绩增速放缓、停滞，甚至可能导致经营业绩下滑。

#### （五）募集资金投资项目实施风险

尽管公司募集资金投资项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础上的，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						29,386
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
居年丰	境内自然人	17.77%	48,433,338	48,433,338	质押	9,142,825
张和兵	境内自然人	13.62%	37,108,338	37,108,338	质押	20,189,150
陶荣	境内自然人	13.62%	37,108,337	37,108,337	质押	6,220,225
QING SHAO	境外自然人	9.63%	26,250,000	26,250,000	质押	11,500,000
DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED	境外法人	3.06%	8,325,000	0		
徐爱武	境内自然人	2.75%	7,486,922	7,486,922		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	5,150,000	0		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	5,133,062	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	4,500,000	0		
重庆德同创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	3,468,750	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED	8,325,000	人民币普通股	8,325,000			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,150,000	人民币普通股	5,150,000			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	5,133,062	人民币普通股	5,133,062			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
重庆德同创业投资中心（有限合	3,468,750	人民币普通股	3,468,750			

伙)			
谭璐	3,314,593	人民币普通股	3,314,593
长三角创业投资企业	2,081,250	人民币普通股	2,081,250
王钧	1,056,450	人民币普通股	1,056,450
王金铭	699,203	人民币普通股	699,203
董云兰	637,538	人民币普通股	637,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末：(1) 公司前 10 名股东中，居年丰、张和兵和陶荣上市时已签署《共同控制协议》，为公司的共同实际控制人，DT Healthcare Investment Limited 和重庆德同创业投资中心（有限合伙）为关联方关系；(2) 前 10 名无限售条件流通股股东中，中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金同为中邮创业基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；(3) 前 10 名无限售条件流通股股东中，DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）为关联方关系；(4) 公司未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王钧所持公司股票 1,056,450 股均为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东王金铭所持公司股票 699,203 股均为通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东董云兰所持公司股票 637,538 股均为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
居年丰	19,373,335	0	29,060,003	48,433,338	首发承诺	2017 年 1 月 29 日
张和兵	14,843,335	0	22,265,003	37,108,338	首发承诺	2017 年 1 月 29 日
陶荣	14,843,335	0	22,265,002	37,108,337	首发承诺	2017 年 1 月 29 日
DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED	6,600,000	6,600,000	0	0	首发承诺	2015 年 3 月 3 日
长三角创业投资企业	1,650,000	1,650,000	0	0	首发承诺	2015 年 3 月 3 日
重庆德同创业投资中心（有限合伙）	2,750,000	2,750,000	0	0	首发承诺	2015 年 3 月 3 日

QING SHAO	10,500,000	0	15,750,000	26,250,000	首发承诺	2017年1月29日
徐爱武	2,994,769	0	4,492,153	7,486,922	首发承诺	2017年1月29日
王祥智	958,326	0	1,437,489	2,395,815	首发承诺	2017年1月29日
覃军	958,326	0	1,437,489	2,395,815	首发承诺	2017年1月29日
ALOIS ANTOON LEMMENS	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	首发承诺	2017年1月29日
兰志银	811,327	0	1,216,991	2,028,318	首发承诺	2017年1月29日
黄东晓	616,000	0	924,000	1,540,000	首发承诺	2017年1月29日
孙健	431,247	0	646,870	1,078,117	首发承诺	2017年1月29日
SHUGUANG ZHU	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
朱坡	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
喻咏梅	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
刘泓豆	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
林文清	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
李菁	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
方传志	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
陈代荣	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
曹卫东	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
冰青	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	2017年1月29日
朱羽舒	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
张敬修	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
张金宝	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
向延安	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
王群英	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
谭永庆	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
陈蓓	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	2017年1月29日
THOMAS GUNN ARCHIBALD	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	2017年1月29日
罗永强	90,000	0	135,000	225,000	首发承诺	2017年1月29日
江兵	90,000	0	135,000	225,000	首发承诺	2017年1月29日
俞波	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2017年1月29日
莫启壮	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2017年1月29日



李波	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	2017 年 1 月 29 日
曾会	0	0	75	75	高管限售	
合计	81,750,000	11,000,000	106,125,075	176,875,075	--	--

注 1：2015 年 3 月 3 日，公司股东 DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心（有限合伙）持有公司上市前的限售股份解除限售并上市流通。“本期解除限售股数”为公司 2015 年 3 月 26 日实施 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案前的持股数量。

注 2：2015 年 3 月 26 日，公司实施 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 109,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股派 1.16 元人民币（含税）。由于实施该资本公积金转增股本事项，构成“本期增加限售股数”。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,149,600.00	740,000.00	1,409,600.00	190.49%	主要系收到国内客户票据
应收账款	160,471,387.44	293,030,724.31	-132,559,336.87	-45.24%	主要系本期按账期收回到期货款所致
在建工程	404,095,502.50	298,486,220.12	105,609,282.38	35.38%	主要系工程项目投入增加所致
预收款项	1,350,152.02	967,945.67	382,206.35	39.49%	主要系本期浙江博腾预收房屋租金所致
应付职工薪酬	7,920,523.49	30,398,204.98	-22,477,681.49	-73.94%	主要系上年计提奖金本期发放
应付利息	376,877.30	553,457.36	-176,580.06	-31.90%	主要系本期支付上年计提利息所致
其他应付款	9,409,217.83	68,800,518.79	-59,391,300.96	-86.32%	主要系本期支付浙江博腾欠原股东借款
长期借款	132,717,839.74	93,344,444.44	39,373,395.30	42.18%	主要系工程建设借款需求增加
实收资本(或股本)	272,500,000.00	109,000,000.00	163,500,000.00	150.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积	161,684,189.41	325,184,189.41	-163,500,000.00	-50.28%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-15,537,009.12	-9,048,838.95	-6,488,170.17	71.70%	主要系外币报表折算差额影响
营业收入	277,728,697.27	193,106,718.22	84,621,979.05	43.82%	主要系销售规模的扩大
营业成本	195,661,660.85	118,253,555.38	77,408,105.47	65.46%	主要系销售规模的扩大及新增产能固定资产折旧的增加
营业税金及附加	996,540.95	480,054.79	516,486.16	107.59%	主要系销售收入增加
财务费用	3,868,190.92	1,199,301.86	2,668,889.06	222.54%	主要系汇兑损失及利息支出的增加
资产减值损失	-7,126,503.97	2,057,956.87	-9,184,460.84	-446.29%	主要系本期回款较好，期末应收账款余额较小
营业外支出	112,882.53	2,363.14	110,519.39	4,676.80%	主要系本期环保罚款支出

所得税费用	8,627,479.12	5,513,487.94	3,113,991.18	56.48%	主要系利润总额的增加
销售商品、提供劳务收到的现金	373,025,373.72	218,834,709.64	154,190,664.08	70.46%	主要系本期销售货款回款较好
收到的税费返还	19,833,998.05	7,344,317.40	12,489,680.65	170.06%	主要系本期增值税返还较多
收到其他与经营活动有关的现金	1,107,331.64	2,397,911.08	-1,290,579.44	-53.82%	主要系收到的其他经营活动零星收入减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	53,076,534.08	33,850,929.32	19,225,604.76	56.79%	主要系公司规模扩大及人力成本的上升
支付的各项税费	13,791,090.43	9,174,940.33	4,616,150.10	50.31%	主要系本期支付税金较多
支付其他与经营活动有关的现金	15,408,831.95	22,456,700.60	-7,047,868.65	-31.38%	主要系上年同期支付首次公开发行股票并上市项目费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,043,047.55	103,497,663.99	41,545,383.56	40.14%	主要系工程建设投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	333,020.69	-293,020.69	-87.99%	主要系支付投资活动零星支出较少
吸收投资收到的现金	0.00	281,026,500.00	-281,026,500.00	-100.00%	主要系去年同期首次公开发行募集资金
取得借款收到的现金	290,194,691.34	137,388,809.77	152,805,881.57	111.22%	主要系经营需求及工程建设投入借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	459,784.67	-459,784.67	-100.00%	主要系本期未发生筹资活动相关现金支出
偿还债务支付的现金	258,387,159.78	84,096,913.00	174,290,246.78	207.25%	主要系偿还金融机构债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,286,628.79	2,691,175.23	16,595,453.56	616.66%	主要系本期现金分红所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入277,728,697.27元，较去年同期增长43.82%，主要系公司销售规模扩大，且一季度客户的订单排产较上年同期更为集中，因此2015年第一季度收入增长较多；实现净利润30,353,996.74元，比上年同期增长3.24%，主要系公司产品结构的差异、新增产能固定资产折旧及汇率波动的影响，2015年第一季度公司的净利润增长较少；归属于母公司所有者的净利润约31,239,644.72元，较上年同期增长5.48%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年第一季度，公司重要研发项目的进展说明如下：

氧代脯氨酸酯：基于2014年的中试基础，2015年第一季度公司完成对该产品的工艺优化，并正式投入生产。

氨丁醇：2015年第一季度公司已经开始优化并解决中试中存在的问题。

卡那列啉侧链：2015年第一季度完成卡那列啉侧链二代工艺的改进及生产相关数据收集工作，提交相应工艺变更资料，紧密配合客户工艺升级变更的工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

## 1、无形资产

截止报告期末，公司已获授权的发明专利有19项(其中有13项国内专利，6项国外专利)、正在申请的发明专利为17项(包括13项国内申请，4项国外申请)。

报告期内，公司新增2项国内专利授权，国外专利的申请与授权情况未发生变化。

## 2、核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 3、核心技术团队或关键技术人员

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-3月

前5大供应商合计采购金额（元）	79,963,495.24
前5大供应商合计采购金额占2015年1-3月采购总额比例（%）	65.94

上年同期前五大供应商中有四个供应商进入本报告期的前五大供应商，前5大供应商的变动不会对公司未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-3月

前5大客户合计销售金额（元）	215,452,917.50
前5大客户收入合计金额占2015年1-3月全部营业收入的比例（%）	77.58

上年同期前五大客户中有两个客户进入本报告期的前五大客户，前5大客户的变动不会对公司未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照2015年年度经营计划积极部署推进各项重点工作，未出现重大不利影响。在客户开发与管理方面，积极推进公司的大客户+策略，不断巩固现有的客户基础，积极培养新的客户和业务机会；在GMP能力提升方面，持续提升GMP现场执行力和符合性，为公司长寿基地顺利通过FDA审计做好准备；在生产运营系统方面，积极推进ERP项目的实施和落地的相关工作。公司年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	居年丰、陶荣、张和兵、兰志银、徐爱武、覃军、王祥智、孙健	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014年01月29日	2014年1月29日至2017年1月29日	正常履行中
	DT HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED、长三角创业投资企业、重庆德同创业投资中心（有限合伙）	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在公司首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014年01月29日	2014年1月29日至2015年1月29日	履行完毕
	ARCHIBALD THOMAS GUNN、LEMMENS ALOIS ANTOON、QING SHAO、朱坡、覃军、居年丰、陶荣、张和兵、徐爱武、兰志银	(1) 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；(2) 本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上	2011年04月01日	长期有效	正常履行中

		市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。			
居年丰、陶荣、张和兵、QING SHAO、ARCHIBALD THOMAS GUNN、LEMMENS ALOIS ANTOON、兰志银、徐爱武、朱坡		公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。	2013年12月19日	2014年1月29日至2014年7月29日	履行完毕
朱羽舒、李菁、王群英、冰青、喻咏梅、谭永庆、方传志、张金宝、向延安、陈蓓、张敬修、SHUGUANG ZHU、曹卫东、江兵、莫启壮、俞波、罗永强、李波、黄东晓、林文清、陈代荣、刘泓豆、LEMMENS ALOIS ANTOON、QING SHAO、朱坡、ARCHIBALD THOMAS GUNN		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014年01月29日	2014年1月29日至2017年1月29日	正常履行中
居年丰、陶荣、张和兵、QING SHAO、ARCHIBALD THOMAS GUNN、LEMMENS ALOIS ANTOON、兰志银、徐爱武、朱坡		本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。	2013年12月19日	2014年1月29日至2019年1月29日	正常履行中
居年丰、陶荣、张和兵、QING SHAO;DT		实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让	2014年01月29日	长期有效	正常履行中

	HEALTHCARE INVESTMENT LIMITED、长三角创业投资企业、重庆德同创业投资中心（有限合伙）	或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。			
	重庆博腾制药科技股份有限公司、居年丰、陶荣、张和兵	关于回购及购回股份的承诺：如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并提交股东大会作出决议之后实施。就该项议案控股股东自愿回避表决，且公司控股股东应当按照相关法律法规规定购回其在中国首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司及其控股股东将按照回购及购回时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，依法确定回购及购回价格，并不得低于回购及购回时的市场价格。	2013年12月19日	长期有效	正常履行中
	居年丰、陶荣、张和兵	关于避免同业竞争的承诺：控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司（若有，公司除外，下同）均未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其下属子公司	2011年03月31日	长期有效	正常履行中

		<p>相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>控股股东、实际控制人及共同或单独控制的公司进一步拓展产品和业务范围导致与公司及其下属子公司的产品或业务产生竞争，则控股股东、实际控制人及其共同或单独控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司及其下属子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在我们作为公司的控股股东及实际控制人或关联方期间，本承诺持续有效。如未能按照上述全部或部分承诺事项实际履行的，自相关事实发生之日起至按照相关承诺履行完毕或纠正之日止，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。同时，将承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失并对该等损失承担连带责任。</p>			
	<p>居年丰、陶荣、ARCHIBALD THOMAS GUNN、Edward Ming Guo、LEMMENS ALOIS ANTOON、QING YU、曹卫东、陈蓓、管一民、邵俊、覃军、徐爱武、喻咏梅、曾会、张乐、朱坡、尤启冬</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺:在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，不以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。如因违反上述承诺给公司或其股东</p>	<p>2014年01月29日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>



		造成损失的, 愿就该等损失予以赔偿。			
	重庆博腾制药科技股份有限公司、居年丰、陶荣、张和兵	关于避免与重庆普乐菲进出口有限公司发生关联交易的承诺: 自 2011 年 4 月 1 日起, 公司及控股子公司不再与重庆普乐菲进出口有限公司发生任何交易。如公司未能遵守上述承诺, 自相关事实发生之日起六个月内控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	正常履行中
	居年丰、陶荣、张和兵	关于承担公司前期部分关联交易可能导致的相关损失的承诺: 若因重庆博腾科技有限公司(后更名为"重庆雷普科技有限公司")、重庆博腾实业有限公司、成都博腾生物有限公司和重庆亿腾化工开发有限公司曾与公司发生的关联交易导致公司遭受损失的, 将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。	2011 年 03 月 31 日	长期有效	正常履行中
	重庆博腾制药科技股份有限公司、居年丰、陶荣、张和兵、ARCHIBALD THOMAS GUNN、Edward Ming Guo、LEMMENS ALOIS ANTOON、曹卫东、QING YU、陈蓓、管一民、邵俊、徐爱武、尤启冬、喻咏梅、朱坡	(1) 如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内, 连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(以下称"回购条件"), 将根据董事会制定的稳定股价方案, 由控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票, 或者在控股股东、董事、高级管理人员依法增持公司股票的同时由公司依法回购股票, 以实现稳定股价的目的。公司回购股票事项应该提交股东大会审议通过; 控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票事项按照相关法律法规实施。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 29 日	正常履行中
	居年丰、陶荣、张和兵	关于补缴相关员工的社会保险金或住房公积金的承诺: 若有关主管部门认定公司需补充缴纳相关员工的社保或住房公积金, 或因此受到主管部门的任何处罚, 将无条件地全额承担相关补缴、处罚款项,	2011 年 03 月 31 日	长期有效	正常履行中

		并承担连带责任。			
	居年丰、陶荣、ARCHIBALD THOMAS GUNN、Edward Ming Guo、LEMMENS ALOIS ANTOON、QING YU、曹卫东、陈蓓、管一民、邵俊、覃军、徐爱武、喻咏梅、曾会、张乐、朱坡、尤启冬	为公司上市之需要，承诺按照法律、法规及证监会的规范性文件及为上市服务的中介机构的要求披露与其有关的资料，且向公司提供的所有资料均真实、合法、有效、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。了解并知悉股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任，承诺将忠实、勤勉地履行相应职责。	2013年12月19日	长期有效	正常履行中
	重庆博腾制药科技股份有限公司、居年丰、陶荣、张和兵、ARCHIBALD THOMAS GUNN、Edward Ming Guo、LEMMENS ALOIS ANTOON、曹卫东、陈蓓、管一民、邵俊、覃军、徐爱武、喻咏梅、曾会、张乐、朱坡、QING YU、尤启冬	关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而依法赔偿投资者损失的承诺：公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013年12月19日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,284.38	本季度投入募集资金总额	9,179.49
报告期内变更用途的募集资金总额	9,132.18		
累计变更用途的募集资金总额	9,132.18	已累计投入募集资金总额	19,623.22
累计变更用途的募集资金总额比例	33.47%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新药服务外包基地研发中心建设项目	否	13,149.82	13,149.82	60.70	5,488.66	41.74%	2016年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
多功能 GMP 中试车间（109）建设项目	是	9,118.79						不适用	不适用	不适用	是
多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	否	5,066.24	10,059.93	4,993.69	10,009.46	100.00%	2014年11月30日	107.75	219.06	不适用	否
永久补充流动资金	是		4,125.10	4,125.10	4,125.10	100.00%					
承诺投资项目小计	--	27,334.85	27,334.85	9,179.49	19,623.22	--	--	107.75	219.06	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,334.85	27,334.85	9,179.49	19,623.22	--	--	107.75	219.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目 2014 年 11 月底才达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司首次公开发行上市时间距离多功能 GMP 中试车间（109）建设项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，下游客户的创新药已逐渐步入大规模商业化阶段，中试或中等规模商业化阶段创新药的中间体需求已减少，因此公司已暂缓多功能 GMP 中试车间（109）建设项目。为了提高募集资金使用效率，公司 2014 年 12 月 16 日第二届董事会第二十一次临时会议、2015 年 1 月 12 日 2015 年的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》，同意以自筹资金 1,527.69 万元置换已投入多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金，并将原多功能 GMP 中试车间（109）建设项目的募集资金 9,118.79 万元变更用于为多功能医药中间体生产车间（110）建设项目 4,993.69 万元和永久性补充流动资金 4,125.10 万元。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施地点 变更情况	
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	适用 2014 年 3 月 12 日, 公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》; 全体独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见, 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 10,158.26 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动 资金情况	适用 2014 年 5 月 28 日, 公司第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见, 同意使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。2014 年 11 月 28 日已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金项目。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 持股5%以上股东股权变更情况

1、2015年3月3日, 公司股东DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心(有限合伙)持有公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通。公司已于2015年2月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、2015年3月25日、2015年3月26日, 公司股东DT Healthcare Investment Limited、长三角创业投资企业和重庆德同创业投资中心(有限合伙)通过大宗交易方式合计累计减持其所持有的公司无限售条件流通股975.50万股, 占公司总股本的5%。公司已于2015年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》以及《简式权益变动报告书》等公告。

#### (二) 公司对外投资情况

1、报告期内, 公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的议案》, 同意用自有资金200万元人民币在成都设立成都子公司, 并注销成都分公司, 公司已于2015年2月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的公告》。

2、报告期内，公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的议案》，公司已于2015年2月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的公告》。

3、报告期内，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于收购美国子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金50万美元收购Steven E.Spardel持有的Porton Americas,Inc.20%的股权。公司已于2015年2月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于购买控股子公司Porton Americas, Inc.少数股权的公告》。

#### （三）发行股份购买资产事项

1、2015年1月21日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月28日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》；2015年2月4日、2015年2月11日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》。

2、2015年2月17日，公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》等议案，并于2015年2月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等公告。

3、2015年3月13日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》等议案。

4、2015年3月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2015年3月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。

#### （四）公司董事及高级管理人员变动情况

2015年2月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，决定聘任Jianguo Ma先生为公司高级管理人员，任职首席技术官（CTO），任期与本届董事会任期一致。公司已于2015年2月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于聘任高级管理人员的公告》。

#### （五）其他重大事项

2015年3月3日，公司收到重庆市长寿区环境保护局行政处罚决定书（长环罚字[2015]6号），重庆市长寿区环境保护局依据《重庆市环境保护条例》第一百零四条第三项的规定，给予公司罚款10万元的行政处罚。公司已于2015年3月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》。

截至报告期末，公司已按处罚决定书缴纳10万元罚款。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润103,161,420.91元，提取法定盈余公积10,316,142.09元后，当年实现未分配利润为92,845,278.82元，加上以前年度结转的未分配利润232,967,409.24元人民币，合计未分配利润325,812,688.06元人民币。公司2014年度利润分配方案为：以总股本109,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.16元现金（含税），合计派发现金股利12,644,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至2014年12月31日的总股本109,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增163,500,000股，转增后公司总股本为272,500,000股。

2015年2月13日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》。

2015年3月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》。

2015年3月18日，公司发布《2014年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2015年3月25日；除权除息日为：2015年3月26日。

2015年3月26日，公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,436,350.67	290,854,392.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,149,600.00	740,000.00
应收账款	160,471,387.44	293,030,724.31
预付款项	88,987,373.91	69,314,280.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,607,774.55	5,587,213.27
买入返售金融资产		
存货	147,038,839.98	152,188,856.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,691,326.55	811,715,466.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	642,466,058.95	652,281,597.48
在建工程	404,095,502.50	298,486,220.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,551,131.57	72,898,325.35
开发支出		
商誉	9,341,097.15	9,341,097.15
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,580,788.80	10,232,492.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,136,034,578.97	1,043,239,732.14
资产总计	1,798,725,905.52	1,854,955,198.54
流动负债：		
短期借款	287,422,783.94	290,201,742.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,092,016.59	98,300,317.14
应付账款	269,067,005.77	286,359,406.03
预收款项	1,350,152.02	967,945.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,920,523.49	30,398,204.98
应交税费	23,568,731.18	26,265,070.13



应付利息	376,877.30	553,457.36
应付股利		
其他应付款	9,409,217.83	68,800,518.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	81,163,690.05	85,340,809.28
其他流动负债		
流动负债合计	780,370,998.17	887,187,471.88
非流动负债：		
长期借款	132,717,839.74	93,344,444.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,717,839.74	93,344,444.44
负债合计	913,088,837.91	980,531,916.32
所有者权益：		
股本	272,500,000.00	109,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,684,189.41	325,184,189.41
减：库存股		
其他综合收益	-15,537,009.12	-9,048,838.95
专项储备		

盈余公积	37,327,743.11	37,327,743.11
一般风险准备		
未分配利润	366,943,346.92	348,347,702.20
归属于母公司所有者权益合计	822,918,270.32	810,810,795.77
少数股东权益	62,718,797.29	63,612,486.45
所有者权益合计	885,637,067.61	874,423,282.22
负债和所有者权益总计	1,798,725,905.52	1,854,955,198.54

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,699,628.86	234,618,977.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,149,600.00	
应收账款	239,081,438.54	333,940,465.93
预付款项	20,737,886.54	23,402,687.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,685,879.62	179,790,275.25
存货	102,862,042.25	113,431,094.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	780,216,475.81	885,183,500.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,758,302.18	168,758,302.18
投资性房地产		

固定资产	413,900,604.52	419,922,335.01
在建工程	250,505,805.67	232,014,499.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,466,086.54	28,576,660.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,568,665.96	4,956,250.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,199,464.87	854,228,048.32
资产总计	1,656,415,940.68	1,739,411,549.18
流动负债：		
短期借款	202,046,203.94	205,147,642.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,092,016.59	98,300,317.14
应付账款	211,120,532.00	253,606,767.11
预收款项	101,479,479.26	128,281,119.85
应付职工薪酬	2,966,079.01	17,954,932.65
应交税费	22,024,201.39	22,486,536.22
应付利息	262,697.38	233,884.39
应付股利		
其他应付款	14,411,028.78	15,835,959.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,879,290.05	73,102,809.28
其他流动负债		
流动负债合计	723,281,528.40	814,949,968.30
非流动负债：		
长期借款	96,636,330.18	93,344,444.44
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,636,330.18	93,344,444.44
负债合计	819,917,858.58	908,294,412.74
所有者权益：		
股本	272,500,000.00	109,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,476,705.27	358,976,705.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,327,743.11	37,327,743.11
未分配利润	331,193,633.72	325,812,688.06
所有者权益合计	836,498,082.10	831,117,136.44
负债和所有者权益总计	1,656,415,940.68	1,739,411,549.18

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,728,697.27	193,106,718.22
其中：营业收入	277,728,697.27	193,106,718.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	239,135,523.72	158,760,541.81
其中：营业成本	195,661,660.85	118,253,555.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	996,540.95	480,054.79
销售费用	3,188,705.93	3,431,204.51
管理费用	42,546,929.04	33,338,468.40
财务费用	3,868,190.92	1,199,301.86
资产减值损失	-7,126,503.97	2,057,956.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,593,173.55	34,346,176.41
加：营业外收入	501,184.84	570,541.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,882.53	2,363.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,981,475.86	34,914,354.95
减：所得税费用	8,627,479.12	5,513,487.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,353,996.74	29,400,867.01
归属于母公司所有者的净利润	31,239,644.72	29,615,638.31
少数股东损益	-885,647.98	-214,771.30
六、其他综合收益的税后净额	-6,488,170.17	406,167.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,480,128.99	406,119.60
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,480,128.99	406,119.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,480,128.99	406,119.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,041.18	48.00
七、综合收益总额	23,865,826.57	29,807,034.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,759,515.73	30,021,757.91
归属于少数股东的综合收益总额	-893,689.16	-214,723.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1146	0.1097
(二)稀释每股收益	0.1146	0.1097

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	225,179,472.00	123,369,313.98
减：营业成本	165,578,270.87	68,992,184.16
营业税金及附加	928,872.18	424,115.71

销售费用	1,286,492.93	1,087,128.56
管理费用	34,751,630.23	27,217,797.42
财务费用	2,962,770.88	897,289.04
资产减值损失	-1,180,967.57	1,547,577.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,852,402.48	23,203,222.09
加：营业外收入	474,124.84	522,968.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,216,527.32	23,726,190.15
减：所得税费用	3,191,581.66	3,216,565.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,024,945.66	20,509,624.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,024,945.66	20,509,624.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,025,373.72	218,834,709.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,833,998.05	7,344,317.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,107,331.64	2,397,911.08
经营活动现金流入小计	393,966,703.41	228,576,938.12
购买商品、接受劳务支付的现金	145,804,640.30	178,809,680.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		



加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,076,534.08	33,850,929.32
支付的各项税费	13,791,090.43	9,174,940.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,408,831.95	22,456,700.60
经营活动现金流出小计	228,081,096.76	244,292,250.60
经营活动产生的现金流量净额	165,885,606.65	-15,715,312.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67,746.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,265.00	
投资活动现金流入小计	-66,481.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,043,047.55	103,497,663.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	333,020.69
投资活动现金流出小计	145,083,047.55	103,830,684.68
投资活动产生的现金流量净额	-145,149,528.55	-103,830,684.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		281,026,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,194,691.34	137,388,809.77

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		459,784.67
筹资活动现金流入小计	290,194,691.34	418,875,094.44
偿还债务支付的现金	258,387,159.78	84,096,913.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,286,628.79	2,691,175.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,333,499.81	
筹资活动现金流出小计	337,007,288.38	86,788,088.23
筹资活动产生的现金流量净额	-46,812,597.04	332,087,006.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,520,692.41	325,076.45
五、现金及现金等价物净增加额	-33,597,211.35	212,866,085.50
加：期初现金及现金等价物余额	274,846,798.45	77,335,527.26
六、期末现金及现金等价物余额	241,249,587.10	290,201,612.76

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	270,160,370.83	152,491,848.17
收到的税费返还	16,544,076.62	7,332,991.39
收到其他与经营活动有关的现金	654,889.92	5,314,336.91
经营活动现金流入小计	287,359,337.37	165,139,176.47
购买商品、接受劳务支付的现金	128,390,076.35	101,334,006.94
支付给职工以及为职工支付的现金	36,292,462.95	27,519,356.02
支付的各项税费	7,032,229.99	7,762,911.84
支付其他与经营活动有关的现金	109,480,638.63	64,867,906.46

经营活动现金流出小计	281,195,407.92	201,484,181.26
经营活动产生的现金流量净额	6,163,929.45	-36,345,004.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67,746.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-67,746.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,513,553.05	69,255,437.20
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00	333,020.69
投资活动现金流出小计	73,553,553.05	69,588,457.89
投资活动产生的现金流量净额	-73,621,299.05	-69,588,457.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		281,026,500.00
取得借款收到的现金	254,113,181.78	137,388,809.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		459,784.67
筹资活动现金流入小计	254,113,181.78	418,875,094.44
偿还债务支付的现金	258,387,159.78	84,096,913.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,188,001.24	2,347,116.64
支付其他与筹资活动有关的现金	179,170.00	
筹资活动现金流出小计	276,754,331.02	86,444,029.64
筹资活动产生的现金流量净额	-22,641,149.24	332,431,064.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,098,518.84	226,497,602.12
加：期初现金及现金等价物余额	218,611,384.13	34,640,593.58
六、期末现金及现金等价物余额	128,512,865.29	261,138,195.70

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。